

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 高嶺会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	475,569,158	522,918,905	△ 47,349,747	流動負債	40,354,818	38,203,634	2,151,184
現金預金	64,924,599	150,643,770	△ 85,719,171	事業未払金	20,660,944	10,977,995	9,682,949
有価証券	337,045,000	303,600,000	33,445,000	預り金	28,505	33,610	△ 5,105
事業未収金	73,246,448	68,474,750	4,771,698	職員預り金	5,013,849	4,992,029	21,820
前払費用	312,031	200,385	111,646	仮受金	1,520		1,520
仮払金	41,080		41,080	賞与引当金	14,650,000	22,200,000	△ 7,550,000
固定資産	478,927,788	489,186,754	△ 10,258,966	固定負債	44,185,303	35,576,021	8,609,282
基本財産	312,198,758	328,729,427	△ 16,530,669	退職給付引当金	44,185,303	35,576,021	8,609,282
土地	45,802,927	45,802,927		負債の部合計	84,540,121	73,779,655	10,760,466
建物	265,395,831	281,926,500	△ 16,530,669	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	34,109,000	34,109,000	
その他の固定資産	166,729,030	160,457,327	6,271,703	基本金	34,109,000	34,109,000	
建物	13,469,506	8,932,873	4,536,633	国庫補助金等特別積立金	170,858,772	182,335,489	△ 11,476,717
構築物	50,261,735	55,106,394	△ 4,844,659	国庫補助金等特別積立金	170,858,772	182,335,489	△ 11,476,717
機械及び装置	34,019,811	24,785,328	9,234,483	その他の積立金			
車輛運搬具	1,161,318	2,659,865	△ 1,498,547	次期繰越活動増減差額	664,989,053	721,881,515	△ 56,892,462
器具及び備品	29,018,958	32,809,608	△ 3,790,650	(うち当期活動増減差額)	△ 56,892,462	△ 10,883,771	△ 46,008,691
権利	161,186	161,186					
ソフトウェア	184,359	426,052	△ 241,693				
退職給付引当資産	38,452,157	35,576,021	2,876,136				
				純資産の部合計	869,956,825	938,326,004	△ 68,369,179
資産の部合計	954,496,946	1,012,105,659	△ 57,608,713	負債及び純資産の部合計	954,496,946	1,012,105,659	△ 57,608,713

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。